

2022 年度  
洛阳市退役军人服务中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市退役军人服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

# 洛阳市退役军人服务中心概况

## **一、部门职责**

相关文件涉密，按规定不予公开。

## **二、机构设置**

洛阳市退役军人服务中心内设机构4个,包括：办公室、服务保障科、就业创业服务科、信息中心。

从决算单位构成看，洛阳市退役军人服务中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,003.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	971.56
	9		九、卫生健康支出	40	17.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.98
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,003.72	<b>本年支出合计</b>	58	1,003.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,003.72	<b>总计</b>	62	1,003.72

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,003.72	1,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.55	971.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	856.32	856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	856.32	856.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,003.72	842.70	161.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	971.55	810.53	161.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	87.04	0.00	87.04	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	856.32	782.34	73.98	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	856.32	782.34	73.98	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	971.56	971.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.18	17.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.98	14.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,003.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,003.72	1,003.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,003.72	<b>总计</b>	64	1,003.72	1,003.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,003.72	842.70	161.02
208	社会保障和就业支出	971.55	810.53	161.02
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.28	17.28	0.00
20809	退役安置	87.04	0.00	87.04
2080904	退役士兵管理教育	87.04	0.00	87.04

20828	退役军人管理事务	856.32	782.34	73.98
2082899	其他退役军人事务管理支出	856.32	782.34	73.98
210	卫生健康支出	17.18	17.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
2101102	事业单位医疗	17.18	17.18	0.00
221	住房保障支出	14.98	14.98	0.00
22102	住房改革支出	14.98	14.98	0.00
2210201	住房公积金	14.98	14.98	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	618.64	302	商品和服务支出	41.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	267.38	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.06	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	138.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	63.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.68	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.56	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	182.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	169.34	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	12.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.44			
人员经费合计		801.44	公用经费合计				41.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市退役军人服务中心

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00	0.54	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分

## 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 1003.72 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 210.03 万元，下降 17.3%。主要原因是受新冠疫情影响，本年度一部分培训工作不能按时完成以及在职人员转退休等原因导致本年度收入支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1003.72 万元，其中：财政拨款收入 1003.72 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1003.72 万元，其中：基本支出 842.70 万元，占 83.96%；项目支出 161.02 万元，占 16.04%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1003.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 31.8 万元，下降 3.07%。主要原因是受新冠疫情影响，本年度一部分培训工作不能按时完成以及在职人员转退休等原因导致本年度收入支出减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 31.8 万元，下降 3.07%。主要原因是受新冠疫情影响，本年度一部分培训工作不能按时完成以及在职人员转退休等原因导致本年度收入支出减少。

## **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1003.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 971.56 万元，占 96.80%；卫生健康支出 17.18 万元，占 1.71%；住房保障支出 14.98 万元，占 1.49%。

## **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1529.44 万元，支出决算为 1003.72 万元，完成年初预算的 65.63%。其中：

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算数为 12.43 万元，决算数 10.91 万元，完成年初预算的 87.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休等原因导致。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算数为 17.28 万元，决算数 17.28 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 87.04 万元,完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受新冠疫情影响，导致上年度一部分培训工作推迟在本年度完成。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算数为 1008.56 万元，决算数 856.32 万元,完成年初预算的 84.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休以及受新冠疫情影响，本年度一部分培训工作不能按时完成等原因导致。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 17.18 万元，决算数 17.18 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 14.98 万元，决算数 14.98 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 842.70 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 88.17 万元，增长 11.69%。主要原因是在职人员增资以及社保基数调整导致基本支出增加。

其中：人员经费 801.44 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 103.03 万元，增长 14.75%。主要原因是在职人员增资以及社保基数调整导致基本支出增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 41.26 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 14.86 万元，下降 26.48%。主要原因是受新冠疫情影响，导致本年度一部分工作未及时开展。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 26.79%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车运行支出等。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.54 万元，完成全年预算的 26.79%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 26.79%。决算数与全年预算数

存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，规范公务用车制度，严格控制公务用车运行支出等。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.54 万元。主要用于支付车辆维修费、过路过桥费、保险费以及车辆耗电充值费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待费用支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：国（境）外来宾等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于国内来访接待费用。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 11 个，实际自评 11 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，11 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：一是对照批复的绩效目标逐项核查，重点审查项目支出绩效目标和部门整体绩效目标的执行情况，深入分析预算执行进度、绩效目标实现程度等情况，在检查中发现绩效目标执行偏差的项目，对偏离的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，及时制定相应措施纠正。二是成立审计小组和内部控制小组，每半年对所有资金进行一次检查，对检查出的问题及时予以纠正，重大问题报局党组，情节严重的严格按各项目的管理规定处理，及时纠偏止损。三是进一步完善《财务管理制度》，进一步理顺资金使用、支出流程，超过 5000 元的支出还要经集体开会讨论决定后，方可列支，进一步规范预算资金的使用程序，确保预算资金使用方向无偏差。四是厉行节约，工作经费量入为出。各部门全年各项支出不得超出年初预算经费及追加预算经费；凡工作所需的各种办公用品，由中心办公室根据工作需求，提出书面申请，由中心领导签审批后，统一购置；要求所有同志务必

养成节约的好习惯，每天下班前及时关闭电脑、电灯、空调等耗能设备，确保预算资金的使用效率，每一分钱都花在刀刃上。

存在问题：主要是工作经费短缺，财力十分紧张，一定程序影响了工作的开展，束缚了工作的创新进度。

下步措施：一是进一步规范资金管理，开展经常性督促检查。二是理顺工作机制，在实践中检验新《财务管理制度》的实操性、合规性。三是促进中心工作顺利开展。立足实际，保证各预算项目的按计划实施，为退役军人多办好事、办实事，将好事办好，实事办实，全力做好退役军人的信访稳定工作，保障退役军人服务的各项工作顺利开展。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		办公经费							
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	25.83	29.88	4.05	10	13.55 %	1.36	
		财政拨款	25.83	29.88	4.05	-	13.55 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按需支出		5	5		
		拨付合规性		严格审批程序		5	5		
		使用规范性		按照财务规定执行		5	5		
		预算绩效管理情况		完成年度预算目标		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为了保障退役军人服务中心各项工作平稳、正常运转，圆满完成上级下达的各项工作任务，结合中心实际，预计需增加办公经费4.05万元			保证了中心各项工作平稳运行，完成了年初绩效目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完 成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分及 改进措施	
成本指标	经济成本指标	保质保量完成上级下达的各项工作任务	≤4.05万元	4.05万元	10	10	0.00		
	数量指标	用于购置办公用品、各项运转经费支出	≤92&	92&	10	10	0.00		

产出指标	质量指标	办公用品使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障正常办公需求	≥20次	20次	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升整体服务水平和 服务质量	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退役军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位			洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.99	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			量入为出	5	5		
	拨付合规性			一批办公桌、文件柜、打印机,保证了正常工作	5	5		
	使用规范性			严格执行政府采购计划	5	5		
	预算绩效管理情况			提升服务水平,改善服务环境	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专款专用,改善服务环境,提升服务水平,改善为退役军人服务环境			做到了专款专用,基本满足了日常工作运转需求,提升了为退役军人服务水平、服务环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤10万元/年	4.99万元/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	计划采购办公家具、打印机等办公设备	≥5件	5件	10	10	0.00	
	质量指标	高拍仪等数量新购设备合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	采购设备完成时间	≤7天	3天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善服务环境和条件	为退役军人提供优质服务	100%	15	15	0.00	
		进一步完善资产管理制度,提高固定资产使用效率	实现固定资产购置、使用、管理,良性可持续发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.54	10	27.0%	2.70	
	财政拨款	2	2	0.54	-	27.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				保证日常工作正常运转		5	5	
				严格执行财务管理制度		5	5	
				严格执行财务管理制度		5	5	
				完成了绩效管理目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证单位正常运转,确保及时保持完成各项工作.		保证了日常工作开展,完成了绩效管理目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修, 保险、ETC等, 每辆车每年总	≤2万元	0.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成本 维修次数	≤3次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥95%	0100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成时效	≤24小时/次	0小时/次	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	改善办公条件，提高服务质量	提升服务环境和条件	100%	15	15	0.00	
		强化固定资产管理	提升公务用车使用效益，实现可持续良性循环	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.7		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	劳务费								
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	18	18	15.36	10	85.33%	8.53		
	财政拨款	18	18	15.36	-	85.33%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		保证集体人员工资福利, 严格按标准执行		5	5			
	拨付合规性		严格执行财务管理制度		5	5			
	使用规范性		严格执行财务管理制度		5	5			
	预算绩效管理情况		完成了绩效管理目标		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完美服务环境, 提升服务水平, 为军队干部转业、老兵复退提供更加优良的服务环境。			保证集体人员工资福利, 完善服务环境, 提升服务水平, 完成绩效管理目标。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	劳务费发放标准	≤0.38 万元/年/人	0.38 万元/年/人	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00		
	质量指标	发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	发放对象幸福指数	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.53		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		培训费						
主管部门		洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	20	20	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		疫情，没有进行安排	5	5		
		拨付合规性		疫情，没有进行安排	5	5		
		使用规范性		疫情，没有进行安排	5	5		
		预算绩效管理情况		疫情，没有进行安排	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对县(市、区)18个退役军人服务中心，189个退役军人服务站工作人员进行业务培训，通过对工作人员的业务培训，提升退役军人服务保障水平，更好有效的服务于广大退役军人，服务于经济社会发展，服务于国防和军队建设。			疫情，没有进行安排				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤20万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≥100人次/年	100人次/年	10	10	0.00	
	质量指标	出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升服务中心、站 工作人员的业务水 平	更好服务于退役 军人	100%	15	15	0.00	
		按规定公开公示	定期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市退役军人服务中心服务运行工作经费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13.4	13.4	13.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.4	13.4	13.4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格审核、审批手续, 重大事项集体决策		5	5		
	拨付合规性		严格执行财务管理制度		5	5		
	使用规范性		严格执行财务管理制度		5	5		
	预算绩效管理情况		完成了绩效管理目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维持中心正常运转, 确保圆满完成各项工作任务。		保证了单位正常运转, 完成绩效管理目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实有工作人数 44人, 人均成本	≤0.31万元/年/人	0.31万元/年/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品、专用材料数量	≥20件	20件	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品、专用材料可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	保障办公需求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平和服务条件	提升	100%	15	15	0.00	
		推动单位良性循环	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市退役军人事务局							实施单位		洛阳市退役军人服务中心	
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额：	6.3	6.3	4.54	10	72.06 %	7.21				
	财政拨款	6.3	6.3	4.54	-	72.06 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		量入为出		5	5					
	拨付合规性		保证培训效果		5	5					
	使用规范性		严格执行财务管理制度		5	5					
	预算绩效管理情况		完成了绩效管理目标		5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况								
	专款专用，整合培训资源，开展具有针对性的职业培训和创业培训。		做到好专款专用，完成了绩效管理目标								
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	每年总成本	≤6.3 万元	4.54 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次/年	1 次/年	10	10	0.00				
	质量指标	出勤率	≥90%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00				

效益指标	社会效益指标	完善管理服务体系,创新管理服务机制,提高管理服务水平,做好管理服务的各项工作	为退役士兵 与用人单位 交流提供平 台,确保退 役士兵人尽其才	100%	15	15	0.00	
		培训费按规定公开公示情况	定期公开	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员所在单位满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.21		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	维修(护)费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12.45	3.15	0.8	10	25.4%	2.54	
	财政拨款	12.45	3.15	0.8	-	25.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			厉行节约	5	5		
	拨付合规性			量入为出	5	5		
	使用规范性			严格执行财务管理制度	5	5		
	预算绩效管理情况			严格审批、审核手续	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市级退役军人服务中心必须设立服务大厅与接访场所改造工作,落实《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见〉的通知》(中办发[2019]7号)和退役军人事务部等文件要求			保证了工作正常运转,完成了绩效管理目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造金额	≤12.45万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完善服务大厅服务设施设备	更好地为退役军人服务	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足服务大厅办公功能需求	符合国有资产管理相关要求	100%	10	10	0.00	

	时效指标	改造时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善服务设施	满足来访人员需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访退役军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.54		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	委托业务费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局	实施单位			洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			保证了维权需要	5	5		
	拨付合规性			按需支付	5	5		
	使用规范性			严格执行财务管理制度	5	5		
	预算绩效管理情况			完成了预期目标	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快推进退役军人服务保障体系建设的意见〉的通知》(中办发[2019]7号)和退役军人事务部等五部委印发《退役军人服务中心(站)建设与工作规范(暂行)》(退役军人部发[2019]25号)文件要求,建立心理咨询室,聘请法律顾问为退役军人提供心理疏导及法律服务</p>		<p>建立了心理咨询室,聘请法律顾问、心理咨询师,为来访退役军人作心理疏导,指导工作人员更好地为退役军人服务。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
	数量指标	对同一案件的同一服务对象	≤1次	1次	10	10	0.00	

产出指标	质量指标	坚持多元化服务	切实解决退役军人实际困难和问题	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时联系心理咨询师及法律顾问提供服务	为来访退役军人提供多元化服务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足来访退役军人需求	促进社会稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访退役军人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	信访稳定专项工作经费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	16	16	16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	16	16	16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		保证信访工作稳定开展		5	5		
	拨付合规性		严格审批手续		5	5		
	使用规范性		严格报销票据的审核		5	5		
	预算绩效管理情况		保证了信访工作开展, 全年无集体上访事件发生		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好信访人员的思想引导和教育疏导工作, 促进社会和谐稳定。		保证了信访工作开展, 全年无集体上访事件发生, 完成了绩效管理目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信访值班天数	≥200天/年	200天/年	10	10	0.00	
	质量指标	信访值班出勤率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	信访值班完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	



效益指标	社会效益指标	维护和解决好退役军人的合法权益、合法诉求，确保信访工作顺利开展	依法依规化解矛盾，保障退役军人的合法权益	100%	15	15	0.00	
		推进信访工作持续开展	实现信访工作良性循环	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	自主择业退役军人满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	印刷费							
主管部门	洛阳市退役军人事务局		实施单位		洛阳市退役军人服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	9.3	9.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	9.3	9.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按需支付		5	5		
	拨付合规性		严格执行财务管理制度		5	5		
	使用规范性		严格审批		5	5		
	预算绩效管理情况		保障单位正常运转		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为深入贯彻落实《中华人民共和国退役军人保障法》和中央领导同志有关指示批示精神，按照《退役军人事务部关于印发退役军人和其他优抚对象建档立卡工作方案及实施细则的通知》（退役军人办发〔2021〕49号）要求，需加快推进我市退役军人及其他优抚对象的建档立卡工作，为全市 25 万余服务对象建档立卡工作		完成我市退役军人及其他优抚对象的建档立卡工作，完成年初预算目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷成本	≥9.3 万元	9.3 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	服务对象数量	≥25 万人	25 万人	5	5	0.00	
	数量指标	印刷数量	≥30 万份	30 万份	15	15	0.00	

产出指标	质量指标	印刷质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快推进我市退役军人及其他优抚对象的建档立卡工作	为全市 25 万余服务对象建档立卡、全方位登记基础信息	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。